

中華民國 112 年度

(自 112 年 01 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日止)

金門縣烏坵鄉總預算

金門縣烏坵鄉公所編

金門縣烏坵鄉總預算

目 次

中華民國 112 年度

甲、總預算案審議意見	第 001 — 001 頁
乙、預算總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 002 — 002 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 003 — 003 頁
三、收支簡明比較分析表	第 004 — 004 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表(經常門)	第 005 — 007 頁
二、歲入來源別預算表(資本門)	第 — 頁
三、歲出政事別預算表(經常門)	第 008 — 011 頁
四、歲出政事別預算表(資本門)	第 012 — 013 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 014 — 021 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 022 — 047 頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第 048 — 049 頁
四、資本支出分析表	第 050 — 051 頁
五、歲出人事費彙計表	第 052 — 053 頁
六、員工總表	第 054 — 055 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 056 — 058 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 059 — 059 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 060 — 060 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第 061 — 061 頁
十一、公務車輛明細表	第 062 — 063 頁
十二、補助及捐助經費總表	第 064 — 064 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 066 — 069 頁

檔 號：00104

保存年限：5年

金門縣烏坵鄉民代表會 函

地址：896金門縣烏坵鄉大坵村2號
承辦人：阮平幸
電話：082666111
傳真：082666102
電子信箱：pinsin0924@gmail.com

受文者：烏坵鄉公所

發文日期：中華民國111年12月9日

發文字號：福議字第1110000017號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

裝

主旨：檢送本會第十屆第八次定期會，大會審核決議「金門縣烏坵鄉112年度總預算案」「金門縣烏坵鄉111年度總預算第一次追加減預算案」「金門縣烏坵鄉110年度總決算案」，照原案三讀通過，請查照。

訂

正本：烏坵鄉公所
副本：烏坵鄉民代表會

線

主席蔡金照

擬：本案會核代理主計
員辦理後續相關
事宜。

1214
0900
約 王恩堯
人 員

代理主計員 陳心怡

1214
1000

1214
11:30
蔡金照

收	時間	1111213
文	字號	第1110003972號

金門縣烏坵鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	24,752	100.00	23,734	100.00	27,703	100.00	1,018	4.29
1. 稅課收入	20,382	82.34	19,228	81.01	22,464	81.09	1,154	6.00
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	10	0.04	10	0.04				
4. 規費收入	1	0.00	1	0.00				
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	100	0.40	100	0.42	70	0.25		
7. 營業盈餘及事業收入	3	0.01	3	0.01	3	0.01		
8. 補助及協助收入	4,082	16.49	4,218	17.77	4,266	15.40	-136	-3.22
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	174	0.70	174	0.73	900	3.25		
二、歲出合計	22,635	100.00	21,890	100.00	27,981	100.00	745	3.40
1. 一般政務支出	16,201	71.57	15,151	69.21	18,794	67.17	1,050	6.93
2. 教育科學文化支出	100	0.44	100	0.46	10	0.04		
3. 經濟發展支出	3,092	13.66	3,459	15.80	6,181	22.09	-367	-10.61
4. 社會福利支出	633	2.80	631	2.88	974	3.48	2	0.32
5. 社區發展及環境保護支出	1,499	6.62	1,419	6.48	1,310	4.68	80	5.64
6. 退休撫卹支出	670	2.96	670	3.06	640	2.29		
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	440	1.94	460	2.10	72	0.26	-20	-4.35
三、歲入歲出餘絀	2,117		1,844		-278		273	

金門縣烏坵鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	24,752	100.00	23,734	100.00	27,703	100.00	1,018	4.29
1. 直接稅收入	9,451	38.18	7,858	33.11	9,770	35.27	1,593	20.27
2. 間接稅收入	10,931	44.16	11,370	47.90	12,694	45.82	-439	-3.86
3. 賦稅外收入	4,370	17.66	4,506	18.99	5,239	18.91	-136	-3.02
(二) 歲出	21,985	100.00	21,145	100.00	20,051	100.00	840	3.97
1. 一般經常支出	21,735	98.86	20,895	98.82	20,051	100.00	840	4.02
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	250	1.14	250	1.18				
(三) 經常門賸餘	2,767		2,589		7,652		178	6.88
二、資本門								
(一) 歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
(二) 歲出	650	100.00	745	100.00	7,930	100.00	-95	-12.75
1. 增置或擴充改良資產	450	69.23	640	85.91	7,930	100.00	-195	-30.47
2. 增加投資			5	0.67				
3. 預備金	200	30.77	100	13.42			100	100.00
(三) 資本門差短	650		745		7,930		-95	-12.75
三、歲入歲出餘絀	2,117		1,844		-278		273	14.80

金門縣烏坵鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	24,752	23,734	27,703	1,018
(一) 歲入	24,752	23,734	27,703	1,018
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	22,635	21,890	27,981	745
(一) 歲出	22,635	21,890	27,981	745
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘	2,117	1,844	-278	273

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

金門縣烏坵鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				24,752	23,734	27,704	1,018	
01				經常門合計				
				20,382	19,228	22,464	1,154	
	001			01000000000 稅課收入				
				20,382	19,228	22,464	1,154	
		01		01060020000 鄉公所				
				20,382	19,228	22,464	1,154	
			01	01060021700 統籌分配稅				
				20,382	19,228	22,464	1,154	
			01	01060021701 普通統籌				
				20,382	19,228	22,464	1,154	鄉公所20,382千元。 奉財政部111年8月26日台財庫字第11037440451號函核定20,060千元 奉金門縣政府111年8月9日府財務字第11100664045號函核定322千元
02				10	10	-	-	
	001			04000000000 罰款及賠償收入				
				10	10	-	-	
		01		04060020000 鄉公所				
				10	10	-	-	
			01	04060020300 賠償收入				
				10	10	-	-	
			01	04060020302 賠償求償收入				
				10	10	-	-	鄉公所10千元。 年收入賠償求償預估數依據國家賠償法辦理10千元
03				1	1	-	-	
	001			05000000000 規費收入				
				1	1	-	-	
		01		05060020000 鄉公所				
				1	1	-	-	
			01	05060020300 使用規費收入				
				1	1	-	-	
			01	05060020303 資料使用費				
				1	1	-	-	鄉公所1千元。 電子招標文件收入 預估數1千元

金門縣烏坵鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
04				100	100	70	-	
				07000000000 財產收入				
	001			100	100	70	-	
				07060020000 鄉公所				
		01		100	100	70	-	
				07060020100 財產孳息				
			01	100	100	70	-	鄉公所100千元。 依中華郵政股份有 限公司公告活期存 款利率，預估全年 度利息收入數100 千元
				07060020101 利息收入				
05				3	3	3	-	
				08000000000 營業盈餘及事業收入				
	001			3	3	3	-	
				08060020000 鄉公所				
		01		3	3	3	-	
				08060020300 投資收益				
			01	3	3	3	-	鄉公所3千元。 金門酒廠實業股份 有限公司增資盈餘 股利分配預估全年 度收入數3千元
				08060020301 投資股息紅利				
06				4,082	4,218	4,267	-136	
				09000000000 補助及協助收入				
	001			4,082	4,218	4,267	-136	
				09060020000 鄉公所				
		01		4,082	4,218	4,267	-136	
				09060020100 上級政府補助收入				
			01	1,283	741	865	542	鄉公所1,283千元。 依金門縣政府111 年9月21日府主歲字 第1110083652號函 辦理。580千元 依據財政部核定加 值型及非加值型營 業稅法分配數額編
				09060020101 一般性補助收入				

金門縣烏坵鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	09060020102 計畫型補助收入	2,799	3,477	3,402	-678	列。703千元 鄉公所2,799千元。 金門縣政府111年1 0月20日府觀交字 第1110092940號1,5 00千元 依衛生福利部中央 健康保險署111年7 月22日健保承字第 11100640510號函 辦理(收支並列)299 千元 金門縣政府111年1 0月20日府觀交字 第1110092941號1,0 00千元
07				12000000000 其他收入	174	174	900	-	
	001			12060020000 鄉公所	174	174	900	-	
		01		12060020200 雜項收入	174	174	900	-	
			01	12060020210 其他雜項收入	174	174	900	-	鄉公所174千元。 依烏坵鄉建設基金 管理委員會111年1 0月18日烏委字第1 11000007號函辦理 (收支對列：急難 救助支出、社會福 利支出)174千元

金門縣烏坵鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名 稱 及 編 號
			經常門合計	21,985	21,145	20,050	840
01			32000000000 行政支出	8,153	7,611	7,789	542
	001		32060020000 鄉公所	8,153	7,611	7,789	542
		01	32060020100 一般行政	8,153	7,611	7,789	542
02			33000000000 立法支出	5,992	6,016	5,277	-24
	001		33060010000 代表會	5,992	6,016	5,277	-24
		01	33060010100 一般行政	1,877	1,901	1,610	-24
		02	33060010200 議事業務	4,115	4,115	3,667	-
03			37000000000 民政支出	1,506	1,429	1,243	77
	001		37060020000 鄉公所	1,506	1,429	1,243	77
		01	37060020200 民政業務	1,496	1,419	1,240	77
		02	37060020300 役政業務	10	10	3	-
04			51000000000 教育支出	100	100	10	-

金門縣烏坵鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
	001		51060020000	100	100	10	-
			鄉公所				
		01	51060020200	100	100	10	-
			社會教育				
05			58000000000	2,892	2,849	2,704	43
			交通支出				
	001		58060020000	2,892	2,849	2,704	43
			鄉公所				
		01	58060020200	2,892	2,849	2,704	43
			交通管理業務				
06			59000000000	200	60	31	140
			其他經濟服務支出				
	001		59060020000	200	60	31	140
			鄉公所				
		01	59060029900	200	60	31	140
			其他公共工程				
07			62000000000	150	150	100	-
			社會救助支出				
	001		62060020000	150	150	100	-
			鄉公所				
		01	62060020200	150	150	100	-
			社會救濟				
08			63000000000	483	481	874	2
			福利服務支出				
	001		63060020000	483	481	874	2
			鄉公所				

金門縣烏坵鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及編號
		01	63060020200 社會福利	483	481	874	2
09			71000000000 環境保護支出	1,499	1,419	1,310	80
	001		71060020000 鄉公所	1,499	1,419	1,310	80
		01	71060020200 環境衛生	1,499	1,419	1,310	80
10			76000000000 退休撫卹給付支出	670	670	640	-
	001		7606a020000 公務人員退休及撫卹給付	620	620	640	-
		01	7606a020100 公務人員退休撫卹給付	620	620	640	-
	002		7606a030000 公務人員各項補助及慰問金	50	50	-	-
		01	7606a030400 公務人員因公殘廢死亡慰問金	50	50	-	-
11			89000000000 其他支出	240	260	72	-20
	001		89060020000 鄉公所	10	10	-	-
		01	89060020200 賠償準備金	10	10	-	-
	002		8906a030000 公務人員各項補助及慰問金	80	100	72	-20

金門縣烏坵鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及編號
12		01	8906a030300 公務人員各項補助費	80	100	72	-20
		003	8906a040000 災害準備金	150	150	-	-
		01	8906a040400 災害準備金	150	150	-	-
			90000000000 第二預備金	100	100	-	-
		001	9006c010000 第二預備金	100	100	-	-
		01	9006c010200 第二預備金	100	100	-	-

金門縣烏坵鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名 稱 及 編 號
			資本門合計	650	745	7,930	-95
01			32000000000 行政支出	460	90	4,469	370
	001		32060020000 鄉公所	460	90	4,469	370
		01	32060029000 一般建築及設備	360	90	4,469	270
		02	32060029800 第一預備金	100	-	-	100
02			33000000000 立法支出	90	-	16	90
	001		33060010000 代表會	90	-	16	90
		01	33060019000 一般建築及設備	90	-	16	90
03			40000000000 財務支出	-	5	-	-5
	001		40060020000 鄉公所	-	5	-	-5
		01	40060020200 財稅業務	-	5	-	-5
04			59000000000 其他經濟服務支出	-	550	3,445	-550
	001		59060020000 鄉公所	-	550	3,445	-550

金門縣烏坵鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目				
		01	59060029900 其他公共工程	-	550	3,445 -550
05			89000000000 其他支出	100	100	-
	001		8906a040000 災害準備金	100	100	-
		01	8906a040400 災害準備金	100	100	-
			經常門資本門總計	22,635	21,890	27,980 745

金門縣烏坵鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌	來源別子目及 細目編號	01060011701 統籌分配稅-普通統 籌	承辦單位	鄉公所-行政 課	預算金額	20,382千元	統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌
歲 入 項 目 說 明	<p>一.項目內容：中央統籌分配稅及縣統籌分配稅收入。</p> <p>二.法令依據：依中央統籌分配稅款分配辦法所訂公式核定全年度收入數。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				20,382,000		
	01060011701 普通統籌	年	1	20,060,000	20,060,000	奉財政部111年8月26日台財庫字第111037440451號函核定	
		年	1	322,000	322,000	奉金門縣政府111年8月9日府財務字第11100664045號函核定	

金門縣烏坵鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

賠償收入—賠償求償收入	來源別子目及細目編號	04060010302 賠償收入-賠償求償收入	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	10千元
	歲入項目說明	一.項目內容：賠償求償收入。 二.法令依據：依據國家賠償法辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				10,000	
	04060010302 賠償求償收入	年	1	10,000	10,000	年收入賠償求償預估數依據國家賠償法辦理

賠償收入—賠償求償收入

金門縣烏坵鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05060010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	1千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	一.項目內容：電子招標文件收入。 二.法令依據：依政府電子採購網規定辦理。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,000		
	05060010303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	電子招標文件收入預估數	

金門縣烏坵鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	07060010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	鄉公所-行政 課	預算金額	100千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：利息收入。</p> <p>二.法令依據：依據中華郵政股份有限公司公告之活期存款利率預估辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07060010101 利息收入	年	1	100,000	100,000	依中華郵政股份有限公司公告活期存款利率，預估全年度利息收入數

財產孳息
—
利息收入

金門縣烏坵鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

投資收益—投資股息紅利

投資收益—投資股息紅利

來源別子目及細目編號	08060010301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	3千元
歲入項目說明	一.項目內容：金門酒廠實業股份有限公司股利分配。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
08060010301 投資股息紅利	年	1	3,000	3,000	金門酒廠實業股份有限公司增資盈餘股利分配預估全年度收入數

金門縣烏坵鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09060010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	1,283千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
歲入項目說明	<p>一.項目內容：縣補助平衡鄉鎮預算收入及增值及非增值型營業稅法核定補助收入。</p> <p>二.法令依據：依金門縣政府111年9月21日府主歲字第1110083652號函及財政部111年8月26日台財庫字第11103740451號函辦理。</p>						
一般性補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,283,000		
	09060010101 一般性補助收入	年	1	580,000	580,000	依金門縣政府111年9月21日府主歲字第1110083652號函辦理。	
		年	1	703,000	703,000	依據財政部核定增值型及非增值型營業稅法分配數額編列。	

金門縣烏坵鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09060010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	2,799千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	一.項目內容：中央專案補助收入及金門縣政府補助本鄉「烏坵壹號」各項費用。 二.法令依據：依補助單位核定函辦理。						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				2,799,000			
09060010102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	金門縣政府111年10月20日府觀交字第1110092940號		
	年	1	299,000	299,000	依衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第11100640510號函辦理(收支並列)		
	年	1	1,000,000	1,000,000	金門縣政府111年10月20日府觀交字第1110092941號		

金門縣烏坵鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12060010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	174千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：烏坵鄉建設基金管理委員會委託本所執行各項業務收入。</p> <p>二.法令依據：依金門縣烏坵鄉建設基金管理委員會111年10月18日烏委字第111000007號函辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				174,000	
12060010210 其他雜項收入	年	1	174,000	174,000	依烏坵鄉建設基金管理委員會111年10月18日烏委字第111000007號函辦理(收支對列：急難救助支出、社會福利支出)

雜項收入—其他雜項收入

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33060010101 一般行政-行政管理	承辦單位	烏坵鄉公所-鄉民代表會	預算金額	1,877千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理一般行政業務，綜理事務管理事項。 二.預期成果：按照分配數額，核實分配，以順利辦理代表會事務。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,877,000	鄉款1,877,000元
	1000 人事費				744,000	鄉款744,000元
	1015 法定編制人員待遇				553,056	
		月	12	46,088	553,056	秘書職代全年薪資
	1030 獎金				69,132	
		月	1.5	46,088	69,132	年終工作獎金
	1035 其他給與				16,000	
		年	1	16,000	16,000	職員之休假補助費
	1040 加班值班費				3,812	
		年	1	3,812	3,812	職員之加班費
	1050 退休離職儲金				27,600	
		月	12	2,300	27,600	職員之勞退金機關提繳費
	1055 保險				74,400	
		月	12	2,400	28,800	職員之健保機關補助費
		月	12	3,800	45,600	職員之勞保機關補助費
	2000 業務費				1,133,000	鄉款1,133,000元
	2009 通訊費				69,000	
		年	1	3,000	3,000	寄送公文、信件等郵資費用

一般行政
|
行政管理

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	月	12	2,500	30,000	每月電話、網路及手機費用
	月	12	3,000	36,000	每月主席副主席公務電話
	月	12	45,193	542,316	臨時人員薪資、年終、勞健保及勞退機關補助費
2051 物品				60,392	
2054 一般事務費	年	1	10,392	10,392	文具
	年	1	50,000	50,000	物品
	年	4	2,000	8,000	3名代表及1名職員自強活動費
2063 房屋建築養護費				7,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,500	7,500	辦公室修繕費(辦公室面積20平方公尺)
	人	4	1,048	4,192	辦公室事務機具等設備養護費
2072 國內旅費				15,000	
2093 特別費	年	1	15,000	15,000	洽辦公務參加會議訓練
	月	12	23,700	284,400	主席特別費
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33060010201 議事業務-議事業務	承辦單位	烏坵鄉公 所-鄉民代 表會	預算金額	4,115千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依核定員額代表3人、召開定期大會、審議各項預算案及提案及各項事務。 二.預期成果：依照議事規則辦理，推動公共政策。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				4,115,000	鄉款4,115,000元		
	1000 人事費				3,503,000	鄉款3,503,000元		
	1005 民意代表待遇				2,880,000			
		月	12	240,000	2,880,000	代表三人薪資		
	1030 獎金				360,000			
		月	1.5	240,000	360,000	代表三人年終工作獎金		
	1035 其他給與				78,000			
		人×天	3×26	1,000	78,000	定期及臨時會3人26天出席費 (每人一天1000元)		
	1055 保險				185,000			
		年	1	185,000	185,000	代表三人健保機關補助費		
	2000 業務費				612,000	鄉款612,000元		
	2054 一般事務費				426,000			
		人/年	3×1	15,000	45,000	補助代表三人保險費		
		人/年	3×1	16,000	48,000	代表三人健康檢查費		
		人×天	3×26	1,000	78,000	定期及臨時會3人26天交通費		
		人×天	3×26	450	35,100	定期及臨時會3人26天膳食費		
		人×月	3×12	3,000	108,000	為民服務費		

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 議 事 業 務
		人	3	3,000	9,000	各項慶典、年節、代表週年紀念活動	
		年	1	100,000	100,000	其他議事運作業務各項費用	
		年	1	2,900	2,900	印製議事錄、表格、公報、刊物等	
	2072 國內旅費				36,000		
		人	3	12,000	36,000	代表三人國內經建考察費	
	2075 大陸地區旅費				50,000		
		人	1	50,000	50,000	代表赴大陸地區考察費	
	2078 國外旅費				100,000		
		人	2	50,000	100,000	代表國外考察費	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33060019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	烏坵鄉公所-鄉民代表會	預算金額	90千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換代表會辦公室電腦及事務機。 二.預期成果：設備改善提升行政效能。					
一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				90,000	鄉款90,000元
	3000 設備及投資				90,000	鄉款90,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
		台	2	30,000	60,000	汰換電腦2台
	3035 雜項設備費				30,000	
		台	1	30,000	30,000	採購事務機1台

一般建築及設備——一般建築及設備

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政 業務 — 村里 業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37060010203 民政業務-村里業務	承辦單位	鄉公所-民 政課	預算金額	1,496千元	民政 業務 — 村里 業務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：推展村里業務，以達為民服務強化社區健全。 二.預期成果：依法推動村里業務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,496,000	鄉款1,496,000元	
	2000 業務費				1,496,000	鄉款1,496,000元	
	2021 其他業務租金				150,000		
		年	1	150,000	150,000	台中港至市區交通車	
	2054 一般事務費				1,346,000		
		人×月	2×12	50,000	1,200,000	村長辦公事務補助費	
		人	2	2,000	4,000	自強活動費	
		年	1	10,000	10,000	村里大會基層建設座談會茶水等雜支	
		年	1	70,000	70,000	村長健保機關補助費	
		年	2	15,000	30,000	村長保險費	
		年	2	16,000	32,000	村長健康檢查費	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

役政業務 編練業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37060010301 役政業務-編練業務	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	10千元	役政業務 編練業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：國民兵編練、役男徵集、後備軍人勤務管理。 二.預期成果：健全國民組訓、役政徵集、後備軍人管理慰問及轉免回禁役等工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,000	鄉款10,000元	
2000 業務費					10,000	鄉款10,000元	
2054 一般事務費					10,000		
		人	10	1,000	10,000	役男入營致贈慰問金	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會教育—各項社教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51060010201 社會教育-各項社教活動	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	100千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：慶祝各種節日及辦理藝文活動提高人民文化素養。 二.預期成果：推動社教藝文活動，營造和諧有文化之社區。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				100,000	鄉款100,000元
	2000 業務費				100,000	鄉款100,000元
	2054 一般事務費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	慶祝各種節日辦理藝文及模範表揚活動經費

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—急難救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	62060010201 社會救濟-急難救助	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	150千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：補助本鄉鄉民喪葬費。 二.預期成果：辦理本鄉鄉民急難救濟慰問，據實調查扶危濟困。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				150,000	收支併列150,000元
	4000 獎補助費				150,000	收支併列150,000元
	4065 社會福利津貼及補助				150,000	
		人	3	50,000	150,000	烏坵鄉建設基金管理委員會補助鄉民之喪葬費(依金門縣烏坵鄉建設基金收支保管運用自治條例第一項第六款規定)(收支對列)

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會福利 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63060010201 社會福利-社會福利	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	483千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：提供本鄉國中小學童書籍費學雜費等補助。 二.預期成果：依規定核實辦理支付，補助設籍烏坵鄉之國中小學童書籍費。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				483,000	鄉款160,000元，收支併列323,000元
	2000 業務費				323,000	收支併列323,000元
	2009 通訊費	年	1	9,000	9,000	健保業務用電話費
	2030 兼職費	月	12	2,000	24,000	烏坵鄉建設基金管理委員會執行秘書兼職酬金(收支對列)
	2033 臨時人員酬金	月	12	20,000	240,000	健保局補助辦理健保業務臨時人員薪資.勞健保等
	2051 物品	年	1	50,000	50,000	健保業務物品費
	4000 獎補助費				160,000	鄉款160,000元
	4050 對學生之獎助	年	1	60,000	60,000	烏坵鄉之國中小學童書籍雜費補助
	4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	65歲以上老人重陽節敬老酒

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58060010201 交通管理業務-交通管理	承辦單位	鄉公所-建設課	預算金額	2,892千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：僱用2名約僱人員妥善營運交通船。 二.預期成果：完善島內交通便利居民。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,892,000	鄉款392,000元，收支併列 2,500,000元
	1000 人事費				1,618,000	鄉款202,000元，收支併列 1,416,000元
	1020 約聘僱人員待遇				1,168,560	
		月	12	97,380	1,168,560	2名約僱人員薪資(收支對列)
	1030 獎金				146,070	
		月	1.5	97,380	146,070	2名約僱人員年終獎金(收支對列)
	1035 其他給與				32,000	
		年	1	32,000	32,000	休假補助費
	1040 加班值班費				60,170	
		年	1	60,170	60,170	2名約僱人員不休假加班費及 休假補助
	1050 退休離職儲金				60,000	
		月	12	5,000	60,000	離職儲金(收支對列)
	1055 保險				151,200	
		月	12	5,000	60,000	健保機關補助費(收支對列)
		月	12	7,600	91,200	勞保機關補助費
	2000 業務費				274,000	鄉款190,000元，收支併列 84,000元

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	100,000	100,000	船舶暨乘客保險費等相關費用(收支對列)
2051 物品	年	1	20,000	20,000	交通船各項清潔用品及雜支
	年	1	50,000	50,000	交通船油料費
2054 一般事務費	人	2	2,000	4,000	自強活動費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	定期保養及維護
4000 獎補助費				1,000,000	收支併列1,000,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	旅台鄉親返鄉包船運輸費用(收支併列)

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

其他 公共 工程 其他 公共 工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59060019902 其他公共工程-其他公共工 程	承辦單位	鄉公所-建 設課	預算金額	200千元	其他 公共 工程 其他 公共 工程
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：大小坵村各項公共設施改善工程及相關整修用物品等。 二.預期成果：完善本鄉轄各項設施，提升居住品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					200,000	鄉款200,000元	
2000 業務費					200,000	鄉款200,000元	
2051 物品		年	1	80,000	80,000	大小坵村各項公共設施改善 所需物品	
2069 設施及機械設備養 護費		年	1	120,000	120,000	大小坵村各項設備修繕費用	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32060010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	8,153千元	一般行政 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依法定編制5人，約僱人員1名及辦公事務費等。 二.預期成果：依一般行政法令及組織管理鄉政，每月按照分配數確實執行，以順利推動鄉公所各項業務，達成便民之效果。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				8,153,000	鄉款8,153,000元		
	1000 人事費				6,867,000	鄉款6,867,000元		
	1010 政務人員待遇				1,308,000			
		月	12	109,000	1,308,000	鄉長1人薪資		
	1015 法定編制人員待遇				3,120,000			
		月	12	260,000	3,120,000	職員4人薪資		
	1020 約聘僱人員待遇				584,280			
		月	12	48,690	584,280	約僱人員1名薪資		
	1030 獎金				833,035			
		年	1	300,000	300,000	職員4人考績獎金		
		年	1	460,000	460,000	職員5人年終獎金		
		年	1.5	48,690	73,035	1名約僱人員年終獎金		
	1035 其他給與				96,000			
		人	5	16,000	80,000	職員休假補助費		
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費		
	1040 加班值班費				220,000			
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費		
		年	1	50,000	50,000	職員不休假加班費		

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	150,000	150,000	值班費
				270,000	
	月	12	20,000	240,000	職員退休撫卹基金補助
1055 保險	月	12	2,500	30,000	約僱人員離職儲金
				435,685	
	年	1	240,085	240,085	職員健保機關補助費
2000 業務費	人×月	1×12	2,500	30,000	約僱人員健保機關補助費
	月	12	10,000	120,000	職員公保機關補助費
	月	12	3,800	45,600	約僱人員勞保機關補助費
2009 通訊費				1,271,000	鄉款1,271,000元
2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	寄發郵件所需郵資費用
	年	1	60,000	60,000	每月電話及網路通訊費用
				24,000	
2021 其他業務租金	年	1	24,000	24,000	CBA諮詢整合服務
	式	1	54,000	54,000	辦公廳舍興建工程完工前臨時檔案室租金
2051 物品	年	1	39,812	39,812	辦公用文具紙張碳粉等雜支
	式	1	400,000	400,000	辦公廳舍興建工程完工內部家具(辦公桌椅、公文櫃、內務櫃、書桌、床具、會議桌椅等辦公設備)(1萬以下)
2054 一般事務費				232,000	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	推廣廣告文宣.印刷品費
	年	1	100,000	100,000	辦理行政相關業務雜支及各項活動等費用(上級單位指導訪問等)
	人	6	2,000	12,000	職員及約僱人員自強活動費
	年	1	20,000	20,000	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				7,500	
	年	1	7,500	7,500	辦公室各項修繕維護費用(面積27坪使用年限超過30年)
2066 車輛及辦公器具養護費				6,288	
	年	1	6,288	6,288	辦公事務用具空調等設備養護費
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	直播衛星年費養護費及監視器維護費
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	洽辦公務參加會議訓練差旅費
2087 機要費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	致贈花圈花籃匾額及輓聯等費用
2093 特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費
4000 獎補助費				15,000	鄉款15,000元
4085 獎勵及慰問				15,000	
	次	3	5,000	15,000	對軍方三節慰勞費用

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32060019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	360千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：採購新建辦公廳舍內部家具、汰換電腦及事務機等設備。 二.預期成果：按照分配數額，核實分配，以順利辦理業務。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				360,000	鄉款360,000元
	3000 設備及投資				360,000	鄉款360,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
		台	2	30,000	60,000	汰換辦公室電腦2台
	3035 雜項設備費				300,000	
		台	1	100,000	100,000	辦公室用事務機1台
		式	1	200,000	200,000	辦公廳舍興建工程完工內部家具(影音視聽設備、洗衣機、冰箱、辦公桌椅、會議桌椅、沙發、內務櫃等設備)(1萬以上)

一般建築及設備—一般建築及設備

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32060019801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	100千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合臨時政事需求編列第一預備金。 二.預期成果：使其預算保持彈性。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				100,000	鄉款100,000元
	6000 預備金				100,000	鄉款100,000元
	6005 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

第一預備金—第一預備金

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金 — 賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89060010201 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	10千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：處理公務發生之損失及賠償費用(含國家賠償)。 二.預期成果：發生國家賠償案件時，依規定辦理賠償。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				10,000	鄉款10,000元
	4000 獎補助費				10,000	鄉款10,000元
	4080 損失及賠償	年	1	10,000	10,000	處理公務發生之損失及賠償費用(含國家賠償)。

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環境衛生 — 環境衛生維護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71060010201 環境衛生-環境衛生維護	承辦單位	鄉公所-環 保課	預算金額	1,499千元	環境衛生 — 環境衛生維護
	歲出計畫說明	一.計畫內容：約僱人員1名及臨時人員1名維護環境衛生改善人民居住品質。 二.預期成果：提升鄉轄環境品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,499,000	鄉款1,499,000元	
	1000 人事費				779,000	鄉款779,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	月	12	48,690	584,280	約僱人員薪資	
	1030 獎金	月	1.5	48,690	73,035	年終獎金	
	1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	休假補助費	
	1050 退休離職儲金	月	12	2,500	30,000	離職儲金	
	1055 保險	月	12	2,500	30,000	健保機關補助費	
		月	12	3,807.08	45,685	勞保機關補助費	
	2000 業務費				720,000	鄉款720,000元	
	2024 稅捐及規費	年	1	12,000	12,000	回收車燃料稅、檢驗費	
	2027 保險費	年	1	16,000	16,000	回收車保險費	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	月	12	41,571.67	498,860	臨時人員薪資、年終、勞健保機關補助費、勞退機關補助
2051 物品	月	12	3,840	46,080	回收車油料費
2054 一般事務費	年	1	25,060	25,060	環保相關業務各項用品雜支費
	年	1	2,000	2,000	自強活動費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,000	120,000	回收車維修費

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休撫卹給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	7606a020101 公務人員退休撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	承辦單位	公務人員退休及撫卹給付	預算金額	620千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：退休員工退休金及優惠存款利息差額。 二.預期成果：如期完成。				
公務人員退休撫卹給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				620,000	鄉款620,000元
	1000 人事費				460,000	鄉款460,000元
	1045 退休退職給付	年	1	460,000	460,000	代表會退休職員退休金
	4000 獎補助費				160,000	鄉款160,000元
4075 差額補貼	年	1	160,000	160,000	退休人員公保優惠存款利息差額	

公務人員退休撫卹給付

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公殘廢死亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7606a030401 公務人員因公殘廢死亡慰問金-公務人員因公殘廢死亡慰問金	承辦單位	公務人員 各項補助 及慰問金	預算金額	50千元	公務人員因公殘廢死亡慰問金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公務人員因公傷殘、全殘或死亡慰問金。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				50,000	鄉款50,000元	
	1000 人事費				50,000	鄉款50,000元	
	1035 其他給與				50,000		
		年	1	50,000	50,000	公務人員因公傷殘、全殘或死亡慰問金	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助費	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8906a030301 公務人員各項補助費-公務 人員各項補助費	承辦單位	公務人員 各項補助 及慰問金	預算金額	80千元	公務人員各項補助費
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理員工子女教育補助費及員工健康檢查費。 二.預期成果：如期完成。					
公務人員各項補助費	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員各項補助費
	合計				80,000	鄉款80,000元	
	1000 人事費				80,000	鄉款80,000元	
	1035 其他給與	年	1	80,000	80,000	員工子女教育補助費	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8906a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	250千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：天然災害準備金。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				250,000	鄉款250,000元
	6000 預備金				250,000	鄉款250,000元
	6015 其他準備金				250,000	
		年	1	150,000	150,000	天然災害準備金
		年	1	100,000	100,000	天然災害準備金

災害準備金—災害準備金

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9006c010201 第二預備金-第二預備金	承辦單位	第二預備 金	預算金額	100千元	第二預備金 第二預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：年度歲出各項政事別預算外臨時發生預備金。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				100,000	鄉款100,000元	
	6000 預備金				100,000	鄉款100,000元	
	6010 第二預備金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	應付預算外各項政務支出所需經費預備金	

各機關歲出一級用

中華民國

科 目			合 計	經常支出					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	22,635	14,101	6,139	1,495		250	21,985
01		代表會主管	6,082	4,247	1,745				5,992
	001	代表會	6,082	4,247	1,745				5,992
02		鄉公所主管	15,453	9,264	4,394	1,335			14,993
	001	鄉公所	15,453	9,264	4,394	1,335			14,993
03		統籌支撥科目主管	1,000	590		160		150	900
	001	公務人員退休及撫卹給付	620	460		160			620
	002	公務人員各項補助及慰問金	130	130					130
	003	災害準備金	250					150	150
04		第二預備金主管	100					100	100
	001	第二預備金	100					100	100

鄉總預算

途別科目分析總表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		450		200	650
		90			90
		90			90
		360		100	460
		360		100	460
				100	100
				100	100

金門縣烏坵
各機關資本

中華民國112

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	650				
代表會	90				
鄉公所	460				
災害準備金	100				

鄉總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	120	330			200
	60	30			
	60	300			100
					100

科目		預算員額															
款	項	名稱	民意代表	職員				約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	退休人員	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
				正式員額		臨時編制											
				職員	警察人員												
		合計	3	6			4				13	1	2,880,000	1,308,000	3,673,056	2,337,120	
01		代表會主管	3	1							4		2,880,000		553,056		
	001	代表會	3	1							4		2,880,000		553,056		
02		鄉公所主管		5			4				9			1,308,000	3,120,000	2,337,120	
	001	鄉鎮市公所		5			4				9			1,308,000	3,120,000	2,337,120	
03		統籌支撥科目主管										1					
	001	公務人員退休及撫卹給付										1					
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,481,272	368,000	283,982	460,000	387,600	921,970		14,101,000	
	429,132	94,000	3,812		27,600	259,400		4,247,000	
	429,132	94,000	3,812		27,600	259,400		4,247,000	
	1,052,140	144,000	280,170		360,000	662,570		9,264,000	
	1,052,140	144,000	280,170		360,000	662,570		9,264,000	
		130,000		460,000				590,000	
				460,000				460,000	
		130,000						130,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合計	6							
鄉民代表會	1							
鄉公所	5							

鄉總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
職員	警察人員	消防人員		
6				
1				
5				

金門縣烏坵鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						3,175,915	包括約聘僱人員待遇 2,337,120元、年終工作獎金 292,140元、未休假加班費 60,170元、保險費302,485元、 離職儲金120,000元及休假補助 64,000元。
02					合計		
					00040000000 鄉公所主管	3,175,915	
	001				00040020000 鄉公所	3,175,915	
		01			32040020100 一般行政	778,915	
			01		32040020101 行政管理	778,915	
						1x12	約僱人員1名薪資
							73,035 1名約僱人員年終獎金
							16,000 約僱人員休假補助費
							30,000 約僱人員離職儲金
							30,000 約僱人員健保機關補助費
							45,600 約僱人員勞保機關補助費

金門縣烏坵鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目 節	名稱及編號				
		08	58040020200 交通管理業務			1,618,000	
		01	58040020201 交通管理			1,618,000	
					2x12	1,168,560	2名約僱人員薪資(收支對列)
						146,070	2名約僱人員年終獎金(收支對列)
						32,000	休假補助費
						60,170	2名約僱人員不休假加班費及休假補助
						60,000	離職儲金(收支對列)
						60,000	健保機關補助費(收支對列)
						91,200	勞保機關補助費
		12	71040020200 環境衛生			779,000	
		01	71040020201 環境衛生維護			779,000	
					1x12	584,280	約僱人員薪資

金門縣烏坵鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						73,035	年終獎金
						16,000	休假補助費
						30,000	離職儲金
						30,000	健保機關補助費
						45,685	勞保機關補助費

金門縣烏坵鄉總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	2人x5天	100	1	2人x5天	100
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x5天	100	1	2人x5天	100

金門縣烏坵鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
代表出國考察	東北亞及東南亞	民意機構	考察公共建設	11201-1121231	5	2	40	60		100	議事業務-議事業務	無	

金門縣烏坵鄉總預算
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
代表出國考察	大陸地區	民意機構	考察公共建設	11201-01-1121231	5	1	20	30		50	議事業務-議事業務	無	

金門縣烏
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
環境衛生 環境衛生維 護	2	現有車輛					10,000
	2						
	1	資源回收車	2	10307	2401-3000		5,000
	1	資源回收車		11111	2401-3000		5,000
	2	小計					10,000
	2	合計					10,000

坵鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		46,080	120,000	16,000	2,000	
960	24.0	23,040	80,000	8,000	1,000	AFH-0266
960	24.0	23,040	40,000	8,000	1,000	BRJ-8293
		46,080	120,000	16,000	2,000	
		46,080	120,000	16,000	2,000	

金門縣烏坵鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
		合 計					1,495		1,495
01		00040000000 鄉公所主管					1,335		1,335
	001	00060020000 鄉公所					1,335		1,335
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					160		160
	001	0006a020000 公務人員退休 及撫卹給付					160		160

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	15,406	5,184			115	1,380			22,085					
01 一般公共事務	11,656	4,080			15				15,751					
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育		100							100					
05 保健														
06 社會安全與福利	774	59			100	370			1,303					
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信	1,618	274				1,000			2,892					

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	資	總
非	對	對	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	本	計
家	政	國	入	產	房	工	工	工	軟	及	改	支	計
庭	府	外	入	購	屋	程	具	具	體	其	良	出	計
及	機	外	入	入	屋	程	具	具	體	他	良	合	計
民	構	外	入	入	屋	程	具	具	體	設	良	計	計
間	構	外	入	入	屋	程	具	具	體	備	良	計	計
構	構	外	入	入	屋	程	具	具	體	備	良	計	計
							100			450		550	22,635
										450		450	16,201
													100
													1,303
													2,892

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務		200							200					
14 環境保護	1,278	221							1,499					
15 其他支出	80	250				10			340					

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
對非家庭及民間	對營利機構	對政府	對國外	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良	資本支出合計	總計	
												200	
												1,499	
						100					100	440	